

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-030

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,637,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.0601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,615,908	99.9881	20,800	0.0117	300	0.0002

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,599,308	99.9787	36,400	0.0204	1,300	0.0009

3、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,614,908	99.9875	20,800	0.0117	1,300	0.0008

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,599,308	99.9787	36,400	0.0204	1,300	0.0009

5、议案名称：《2024 年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,588,808	99.9728	46,900	0.0264	1,300	0.0008

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,500,134	99.9229	135,574	0.0763	1,300	0.0008

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,599,034	99.9786	36,674	0.0206	1,300	0.0008

8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,599,308	99.9787	36,400	0.0204	1,300	0.0009

9、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,599,308	99.9787	36,400	0.0204	1,300	0.0009

10、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,600,308	99.9793	36,400	0.0204	300	0.0003

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,600,308	99.9793	36,400	0.0204	300	0.0003

12、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,614,908	99.9875	20,800	0.0117	1,300	0.0008

13、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	177,614,908	99.9875	20,800	0.0117	1,300	0.0008
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	160,283,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,680,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,625,570	97.1202	46,900	2.8020	1,300	0.0778
其中：市值 50 万以下普通股股东	545,582	91.8825	46,900	7.8985	1,300	0.2190
市值 50 万以上普通股股东	1,079,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《2024 年年度利润分配方案》	1,349,970	96.5526	46,900	3.3543	1,300	0.0931
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	1,261,296	90.2104	135,574	9.6965	1,300	0.0931
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,360,196	97.2840	36,674	2.6230	1,300	0.0930

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7 为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：钱晓波、王科梦

2、 律师见证结论意见：

浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年6月14日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

● 报备文件

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。